

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
03	IPREMP	989.722.42	1.975.873.44	5.462.98	13.362.729.13
		15.113.000.00			1.750.270.87
03.01	IPREMP	989.722.42	1.975.873.44	5.462.98	13.362.729.13
		15.113.000.00			1.750.270.87
03.01.01	IPREMP	989.722.42	1.975.873.44	5.462.98	13.362.729.13
		15.113.000.00			1.750.270.87
04	Administracao	15.457.11	39.519.93	5.462.98	312.729.13
		550.000.00			237.270.87
04.122	Administracao Geral	15.457.11	39.519.93	5.462.98	312.729.13
		550.000.00			237.270.87
04.122.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	15.457.11	39.519.93	5.462.98	312.729.13
		550.000.00			237.270.87
04.122.0901.1998	CONSTRUÇÃO OU AQUISIÇÃO DA SEDE	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.00			2.000.00
4.4.90.51.00	706 Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
4.4.90.61.00	707 Aquisição de Imóveis	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
04.122.0901.2300	MANUT. ATIVID. ADM DO RPPS	15.457.11	39.519.93	5.462.98	312.729.13
		548.000.00			235.270.87
3.1.90.04.00	708 Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
3.1.90.11.00	709 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	6.303.63	12.607.26	0.00	105.000.00
		170.000.00			65.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		170.000.00			170.000.00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios	6.303.63	12.607.26	0.00	105.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.303.63	12.607.26	0.00	105.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	710 Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.000.00			20.000.00
3.1.90.16.00	711 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.92.00	712 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.90.94.00	713 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
3.1.91.13.00	714 Obrigações Patronais RPPS	484.34	968.68	0.00	12.000.00
		25.000.00			13.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	484.34	968.68	0.00	12.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	484.34	968.68	0.00	12.000.00
		0.00			
3.3.90.08.00	715 Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.30.00	716 Material de Consumo	752.98		752.98	752.98		752.98
		15.000.00					14.247.02
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	539.59		539.59	539.59		539.59
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	539.59		539.59	539.59		539.59
		0.00					
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	213.39		213.39	213.39		213.39
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	213.39		213.39	213.39		213.39
		0.00					
3.3.90.33.00	717 Passagens e Despesas com Locomoção	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
3.3.90.35.00	718 Serviços de Consultoria	0.00		1.200.00	0.00		2.400.00
		30.000.00					27.600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria	0.00		1.200.00	0.00		2.400.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		1.200.00	0.00		2.400.00
		0.00					
3.3.90.36.00	719 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.648.00		3.188.00	4.560.00		19.700.00
		30.000.00					10.300.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		30.000.00					30.000.00
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis	1.200.00		2.400.00	0.00		10.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.200.00		2.400.00	0.00		10.800.00
		0.00					
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	380.00		720.00	4.560.00		4.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	380.00		720.00	4.560.00		4.900.00
		0.00					
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	68.00		68.00	0.00		4.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68.00		68.00	0.00		4.000.00
		0.00					
3.3.90.39.00	720 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	703.96		8.564.78	150.00		80.532.52
		110.000.00					29.467.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		0.00
		110.000.00					110.000.00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00		6.520.28	0.00		67.582.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		6.520.28	0.00		67.582.52
		0.00					
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00		0.00	0.00		1.200.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	0.00		1.200.00
		0.00					
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0.00		30.86	0.00		600.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		30.86	0.00		600.00
		0.00					
3.3.90.39.41	Serviços Perícias Médicas por	0.00		0.00	150.00		150.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00		0.00	150.00		150.00
		0.00					
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	703.96		2.013.64	0.00		11.000.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	703.96		2.013.64	0.00		11.000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
3.3.90.40.00	721 Serv. de TI e Comunicação - PJ	469.90	2.049.90	0.00	32.343.63		
		40.000.00			7.656.37		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40.000.00			40.000.00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	300.00	1.600.00	0.00	28.864.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	300.00	1.600.00	0.00	28.864.00		
		0.00					
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	169.90	169.90	0.00	679.63		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	169.90	169.90	0.00	679.63		
		0.00					
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e Comunicação -	0.00	280.00	0.00	2.800.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	280.00	0.00	2.800.00		
		0.00					
3.3.90.47.00	722 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.92.00	723 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.91.97.00	724 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial	5.094.30	10.188.33	0.00	60.000.00		
		70.000.00			10.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		70.000.00			70.000.00		
		5.094.30	10.188.33	0.00	60.000.00		
		0.00					
4.4.90.52.00	725 Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
09	Previdencia Social	974.265.31	1.936.353.51	0.00	13.050.000.00		
		14.563.000.00			1.513.000.00		
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	974.265.31	1.936.353.51	0.00	13.050.000.00		
		14.563.000.00			1.513.000.00		
09.272.0901	PREVIDENCIA DO SERVIDOR	974.265.31	1.936.353.51	0.00	13.050.000.00		
		14.563.000.00			1.513.000.00		
09.272.0901.2301	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		263.000.00			263.000.00		
3.3.90.47.00	726 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00		
		130.000.00			130.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		130.000.00			130.000.00		
3.3.90.86.00	727 Comp. Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.90.91.00	728 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		50.000.00			50.000.00		
3.3.90.92.00	729 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.3.90.93.00	730 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20.000.00			20.000.00		
3.3.91.93.00	731 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		10.000.00			10.000.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
4.6.90.71.00	732 Principal da Dívida Contratual	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
4.6.90.73.00	733 Correção M.Cambial Dívida	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
09.272.0901.2302	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS	974.265.31	14.300.000.00	1.936.353.51	0.00	0.00	13.050.000.00
3.1.90.01.00	734 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	892.251.86	12.850.000.00	1.771.967.77	0.00	0.00	11.850.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	12.850.000.00	0.00	0.00	0.00	12.850.000.00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	892.251.86	1.771.967.77	1.771.967.77	0.00	0.00	11.850.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	892.251.86	0.00	1.771.967.77	0.00	0.00	11.850.000.00
3.1.90.03.00	735 Pensões	82.013.45	1.400.000.00	164.385.74	0.00	0.00	1.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	1.400.000.00
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	82.013.45	1.400.000.00	164.385.74	0.00	0.00	1.200.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	82.013.45	0.00	164.385.74	0.00	0.00	1.200.000.00
3.1.90.91.00	736 Sentenças Judiciais	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	49.000.00	0.00	0.00	0.00	49.000.00
3.1.90.92.00	737 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		989.722.42	15.113.000.00	1.975.873.44	5.462.98	0.00	13.362.729.13
4	4 I.N.S.S	37.40	37.40	74.80	0.00	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F	64.653.41	64.653.41	128.611.34	0.00	0.00	0.00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119.13	3.119.13	6.238.26	0.00	0.00	0.00
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.613.00	1.613.00	3.203.23	0.00	0.00	0.00
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	12.053.29	12.053.29	20.218.92	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.273.18	12.273.18	24.603.50	0.00	0.00	0.00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	50.494.97	50.494.97	103.822.39	0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		50.494.97	103.822.39	0.00	0.00
			1.00		
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	23.827.21	47.319.55	0.00	0.00
		23.827.21	47.319.55	0.00	0.00
			1.00		
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	336.84	0.00	0.00
		168.42	336.84	0.00	0.00
			1.00		
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56	1.999.12	0.00	0.00
		999.56	1.999.12	0.00	0.00
			1.00		
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.315.49	17.571.30	0.00	0.00
		9.315.49	17.571.30	0.00	0.00
			1.00		
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.634.55	3.544.85	0.00	0.00
		1.634.55	3.544.85	0.00	0.00
			1.00		
58	58 FARMACIA POLARA	1.833.05	4.309.46	0.00	0.00
		1.833.05	4.309.46	0.00	0.00
			1.00		
59	59 FARMAVIDA	659.84	1.675.07	0.00	0.00
		659.84	1.675.07	0.00	0.00
			1.00		
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.563.12	7.461.76	0.00	0.00
		3.563.12	7.461.76	0.00	0.00
			1.00		
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	869.80	1.419.70	0.00	0.00
		869.80	1.419.70	0.00	0.00
			1.00		
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	713.37	1.392.12	0.00	0.00
		713.37	1.392.12	0.00	0.00
			1.00		
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.705.20	5.236.20	0.00	0.00
		2.705.20	5.236.20	0.00	0.00
			1.00		
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.108.31	1.716.35	0.00	0.00
		1.108.31	1.716.35	0.00	0.00
			1.00		
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	745.80	1.480.50	0.00	0.00
		745.80	1.480.50	0.00	0.00
			1.00		
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	346.56	693.12	0.00	0.00
		346.56	693.12	0.00	0.00
			1.00		
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437.47	874.94	0.00	0.00
		437.47	874.94	0.00	0.00
			1.00		
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	131.73	263.46	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.	
		F	I	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES	SALDO ATUAL	
			131.73		263.46		0.00	0.00
					1.00			
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		1.132.60		2.265.20		0.00	0.00
			1.132.60		2.265.20		0.00	0.00
					1.00			
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00		968.00		0.00	0.00
			0.00		968.00		0.00	0.00
					1.00			
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			194.436.46		387.299.98			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:35
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.184.158.88	2.363.173.42	5.462.98	13.362.729.13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		0.27	0.27		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.037.492.09	7.037.492.09		
SOMA DOS SALDOS:		7.037.492.36	7.037.492.36		
TOTAL GERAL:		8.221.651.24	9.400.665.78	5.462.98	
Despesas Correntes		989.722.42 15.089.000.00	1.975.873.44 0.00	5.462.98 0.00	13.362.729.13 1.726.270.87
Despesas de Capital		0.00 24.000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 24.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		989.722.42 15.113.000.00	1.975.873.44 0.00	5.462.98 0.00	13.362.729.13 1.750.270.87

GARDENIA SANTANA TOLENTINO
CPF: 077.665.476-43
SUPERINTENDENTE

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR